



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

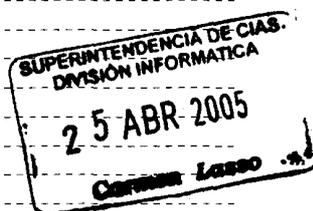
RUC: 1790383598001

RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1790383598001
202	Razón Social -----	CELCO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13963
311	Caja bancos -----	76,900.71
313	Inversiones financieras temporales -----	5,063.79
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,956.23
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,159.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,219.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,210.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	402,326.28
330	Mercaderias en tránsito -----	169,700.59
338	Otros activos corrientes -----	17,640.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	962,858.67.
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	56,730.60
347	Equipo de computación y software -----	7,310.46
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,178.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,220.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,999.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,999.00
377	Otros activos diferidos -----	224.00
378	(-) Amortización acumulada -----	79.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	144.42
394	Otros activos -----	4,293.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,293.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,295.55
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,290.16
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	638,615.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,433.90
425	Obligaciones con el IESS -----	5,073.76
427	Obligaciones con empleados -----	42,860.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	71,821.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	794,094.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,187.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,187.28
471	Anticipo clientes -----	11,101.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,101.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	840,383.35
501	Capital suscrito o asignado -----	121,600.00
507	Reservas legal -----	13,867.27
509	Reserva de capital -----	254.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,770.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,960.96



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383598001

RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,912.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,295.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,180,521.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	270.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	101,418.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,282,210.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	308,284.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	162,964.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,210,457.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	402,326.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,279,379.60
750	Sueldos, salarios -----	323,734.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,127.69
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,797.84
754	Honorarios a personas naturales -----	157,057.81
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	21,598.94
760	Comisiones en ventas -----	6,694.39
761	Promoción y publicidad -----	30,033.85
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,774.46
764	Suministros y materiales -----	19,121.29
765	Gastos de gestión -----	3,330.34
766	Gastos de viaje -----	16,062.51
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,385.98
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,514.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,562.24
770	Depreciación de activos fijos -----	14,838.80
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22.40
776	Provisión cuentas incobrables -----	2,137.68
778	Otros gastos de administración y ventas -----	146,158.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	904,954.02
782	Otros gastos no operacionales -----	1,005.76
789	Total Gastos no operacionales -----	1,005.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,185,339.38
797	Utilidad del ejercicio -----	96,870.63
801	Utilidad del ejercicio -----	96,870.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,962.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,097.83
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	24,217.66
814	Utilidad Gravable -----	67,788.18
817	Saldo utilidad gravable -----	67,788.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,947.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,789.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,842.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706373006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

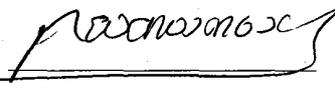
RUC: 1790383598001

RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1711453355001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706373006



Firma Contador (a)

C.I. 1711453355001

**CELCO**  
ING. RENÉ RODRÍGUEZ  
GERENTE GENERAL